

Załącznik Nr 2
do Uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego
Nr 0025.189.218.2014 z dnia 13 listopada 2014r.
w sprawie projektu uchwały budżetowej powiatu
kolskiego na rok 2015

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ RADY POWIATU KOLSKIEGO NA ROK 2015

Tryb prac nad budżetem jednostki samorządu terytorialnego reguluje Dział V, Rozdział 3 Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (j.t. Dz. U. 2013, poz. 885 z późn. zm.) pt. „Uchwała budżetowa”.

Uszczegółowienie procedowania nad budżetem Powiatu Kolskiego, w ramach przepisów określonych Ustawą o finansach publicznych, zawiera Uchwała Rady Powiatu Kolskiego Nr LVIII/265/2010 z dnia 26 sierpnia 2010 roku, w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Zgodnie z ww. uchwałą, procedura uchwalania budżetu Powiatu Kolskiego oraz rodzajami i szczegółowością materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, Zarząd Powiatu Kolskiego w terminie do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy jest zobowiązany przedstawić projekt budżetu Radzie Powiatu Kolskiego oraz przesłać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania.

Właściwe merytorycznie Komisje Rady Powiatu Kolskiego wydają opinie do przedłożonego projektu budżetu w terminie do 30 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy. Uchwałę budżetową organ stanowiący, czyli Rada Powiatu Kolskiego, uchwała przed rozpoczęciem roku budżetowego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach nie później niż do dnia 31 stycznia roku budżetowego.

Projekt budżetu powiatu kolskiego na rok 2014 został opracowany w oparciu o obowiązujące przepisy prawne, w tym w szczególności:

- ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z 13 listopada 2003 roku (j.t. Dz. U. Nr 80, poz. 526 z późn. zm.),
- ustawę o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm),
- statut Powiatu Kolskiego przyjęty uchwałą Rady Powiatu Kolskiego Nr VI/18/99 z dnia 9 marca 1999 roku z późn. zm.
- Wieloletnią Prognozę Finansową powiatu kolskiego na lata 2015-2024 .

W budżecie zasady klasyfikowania dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów przyjęto zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych – rozporządzenie z dnia 2 marca 2010 r. (Dz. U. Nr 38, poz. 207 z późn. zm.).

Plan dochodów i wydatków budżetowych powiatu kolskiego został opracowany w oparciu o:

1. Prognozowane wskaźniki makroekonomiczne w wielkościach przedstawionych przez Ministerstwo Finansów:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 101,2%,
 - średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 100,0%
 - obowiązkowych składek na Fundusz Pracy, których wielkość nie ulegnie zmianie i wynosić będzie 2,45% podstawy ich wymiaru.
2. Informację Ministra Finansów z dnia 13 października 2014 r. (pismo Nr ST4-4820/785/2014) o wysokości:
- planowanego dochodu powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
 - planowanej kwoty części wyrównawczej subwencji ogólnej dla powiatu,
 - planowanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu,
 - planowanej kwoty części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatu.
3. Informację Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 października 2014 r. (pismo Nr FB.I-3110.5.2014.4 o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2015 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych.

Z informacji Wojewody Wielkopolskiego wynika, iż:

- priorytetowymi zadaniami finansowanymi z dotacji w dziale 700, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami winny być zadania związane z regulacją stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa oraz z aktualizacją opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa i trwałe zarząd gruntami Skarbu Państwa. Ponadto dotacja w ramach ww. rozdziału w wysokości 209 zł winna być przeznaczona na utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa,
- zakres prac finansowanych z dotacji w dziale 710, rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) winien obejmować prace geodezyjne i kartograficzne odpowiednio do stopnia realizacji zadań w powiecie – przyjmując za priorytetowe następujące zadania:
 - modernizacja ewidencji gruntów i budynków, tj. dostosowanie tejże ewidencji do wymogów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 roku w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz.454),
 - tworzenie baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu GESUT,
 - tworzenie baz danych obiektów topograficznych (BDOT 500) o szczegółowości zapewniającej tworzenie standartowych opracowań kartograficznych w skalach 1: 500 – 1: 5000, zharmonizowanych z bazami danych, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 193, poz.1287 z późn. zm.) .

Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na rok 2015.

4. Materiałów planistycznych, w tym planów zadań rzeczowych przekazanych przez podległe jednostki organizacyjne oraz wydziały Starostwa w zakresie wynikającym z uchwały proceduralnej Rady Powiatu i uchwały Nr 0025.180.213.2014 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 10 września 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu budżetu powiatu oraz wieloletniej prognozy finansowej na rok 2015.

5. Dynamiki planowanych dochodów i wydatków budżetu w stosunku do przewidywanego wykonania w roku poprzedzającym,
6. Zaciągniętych zobowiązań (kredytów) finansowych skutkujących w roku budżetowym 2015.

W budżecie planuje się nadwyżkę dochodów nad wydatkami w wysokości 1 016 063,92 zł, którą planuje się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

DOCHODY

Dochody budżetu powiatu na rok 2015 zaplanowano w kwocie 73 695 545,00 zł w tym:

- dochody bieżące - 69 695 545,00 zł
- dochody majątkowe - 4 000 000,00 zł

Na dochody budżetu powiatu składają się:

- 1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 8 684 615,00 zł**

- dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 70 119,00 zł
- dział 710 Działalność usługowa 605 900,00 zł
- dział 750 Administracja publiczna 176 411,00 zł
- dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4 175 000,00 zł
- dział 851 Ochrona zdrowia 3 492 086,00 zł
- dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 165 099,00 zł

- 2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 1 000,00 zł**

- dział 750 Administracja publiczna (kwalifikacja wojskowa) 1 000,00 zł

- 3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 1 252 084,00 zł**

- dział 852 Pomoc społeczna (domy pomocy społecznej) 1 252 084,00 zł
- z tego:
 - DPS Koło, ul. Poniatowskiego - 841 909,00 zł
 - DPS Koło, ul. Blizna - 410 175,00 zł

- 4. Dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 11 647 090,00 zł**

- dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 11 647 090,00 zł

Są to udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze powiatu w wysokości 10,25 %. Dochody powiatu z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa należą do grupy dochodów najbardziej wrażliwych na niekorzystne zmiany w

koniunkturze gospodarczej, a jednocześnie stanowią duży udział w dochodach Powiatu ogółem.

Poziom i wydajność dochodów z udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, są niezależne od działań Powiatu i silnie zdeterminowane stanem koniunktury gospodarczej oraz polityką podatkową państwa. Na wielkość dochodów z tego tytułu istotny wpływ będą miały: rozwój sytuacji gospodarczej określony prognozami Ministerstwa Finansów w zakresie czynników makroekonomicznych oraz skutki zmian systemowych wprowadzonych w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Przekazana informacja przez Ministra Finansów o planowanych dochodach z tego tytułu w wysokości 11 647 090,00 zł nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy i jest wyższa od kwoty zaplanowanej na 2014 r. o 1 323 106,00 zł.

5. Subwencja ogólna	w kwocie 39 008 525,00 zł
- dział 758 Różne rozliczenia	
<u>a) część wyrównawcza subwencji ogólnej</u>	<u>- 5 805 541,00 zł</u>
z tego:	
- kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej	- 5 625 480,00 zł
- kwota uzupełniająca części wyrównawczej subwencji ogólnej	- 180 061,00 zł

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej.

Kwotę podstawową otrzymują powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) na jednego mieszkańca w powiecie jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów.

Kwotę uzupełniającą otrzymują powiaty, w których wskaźnik bezrobocia, obliczony jako iloraz stopy bezrobocia w powiecie i stopy bezrobocia w kraju jest wyższy od 1,10. Na dzień 31.12.2013 r. stopa bezrobocia w kraju wyniosła 13,4% a w powiecie kolskim 16,2%.

Przy wyliczaniu kwoty uzupełniającej uwzględnia się stopę bezrobocia, ustaloną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok bazowy, tj. na dzień 31 grudnia 2013 r.

W 2014 r. powiat kolski nie otrzymał kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej.

<u>b) część równoważąca subwencji ogólnej</u>	<u>- 1 750 861,00 zł</u>
---	--------------------------

Część równoważąca subwencji ogólnej jest rozdzielana między powiaty według kryteriów określonych w ustawie:

- 9% między powiaty, które w roku poprzedzającym rok bazowy, nie dokonywały wpłat do budżetu państwa i powiaty, które dokonały wpłaty do budżetu państwa w kwocie niższej niż 1 000 000,00 zł, w zależności od wysokości wydatków na rodziny zastępcze wykonanych w roku poprzedzającym rok bazowy,

- 7% między powiaty, wskazane przez ministra właściwego do spraw pracy, w których nie działa powiatowy urząd pracy, a zadania tej jednostki realizowane są przez inny powiat,
- 30% między powiaty, w których długość dróg powiatowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu jest wyższa od średniej długości dróg powiatowych w kraju w przeliczeniu na jednego mieszkańca w kraju (liczba mieszkańców na dzień 31.12.2013 r. w kraju – 38 495 659, w powiecie kolskim – 89 077; średnia długość dróg powiatowych w kraju w przeliczeniu na 1-go mieszkańca w km - 0,0032539123 a w powiecie kolskim 0,0051651942, powiat na swoim terenie posiada 460,1 km dróg powiatowych),
- 30% między miasta na prawach powiatu w zależności od długości dróg wojewódzkich i krajowych, znajdujących się w granicach miast na prawach powiatu,
- 24% między powiaty, w których kwota planowanych dochodów powiatu na 2015 r. jest niższa od kwoty planowanych dochodów powiatu na 2014 r.

c) część oświatowa subwencji ogólnej - 31 452 123,00 zł

Wstępne kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2015 rok naliczone zostały zgodnie z zasadami przyjętymi w projekcie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2015.

Zakres zadań oświatowych, stanowiący podstawę do naliczania planowanych kwot subwencji oświatowej na 2015 r., określony został na podstawie:

- danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2013 r. i dzień 10 października 2013 r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe;
- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2014/2015 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2014 r.) w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty SOA SOB;
- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2013/2014 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2013 r. i dzień 10 października 2013 r.) – zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe – w zakresie odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwot SOB i SOC.

Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2015 r. wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz liczbie etatów nauczycieli gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30 września 2014 r. oraz 10 października 2014 r.

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej, powiat zostanie powiadomiony, w terminie 14 dni od ogłoszenia ustawy budżetowej na 2015 rok.

DOCHODY (zadania własne)

1. dział 020 - Leśnictwo

w kwocie 150 000,00 zł

Są to środki finansowe otrzymywane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie na wypłaty ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych (Umowa nr 274/07200-3009/DPK/02/05 zawarta w dniu 22.12.2005 r. pomiędzy Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie a powiatem kolskim).

2. dział 600 –Transport i łączność**w kwocie 4 010 000,00 zł**

Są to dochody z tytułu:

- pozostałych odsetek - 4 000,00 zł
- od środków gromadzonych na rachunku bankowym w Powiatowym Zarządzie Dróg w Kole,
- różnych dochodów - 6 000,00 zł
- ze sprzedaży drewna pozyskanego z drzew rosnących w pasach dróg powiatowych oraz z tytułu sprzedaży odzyskanych płytek chodnikowych,
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - 4 000 000,00 zł

Powyższe środki wprowadza się na podstawie porozumienia pomiędzy Kopalnią Węgla Brunatnego S.A. Konin a powiatem kolskim na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa odcinka drogi powiatowej nr 3206P Łuczywno – Drzewce” w ramach naprawy szkód górniczych.

3. dział 700 –Gospodarka mieszkaniowa**w kwocie 264 203,00 zł**

- wpływy z opłat za trwały zarząd (Powiatowy Zarząd Dróg, Powiatowy Urząd Pracy, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kole, DPS przy ul. Poniatowskiego w Kole, Starostwo Powiatowe) - 37 953,00 zł
 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 7 000,00 zł
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 219 250,00 zł
- Jest to 25% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (gospodarowania zasobem nieruchomości Skarbu Państwa).

4. dział 710 –Działalność usługowa**w kwocie 550 600,00 zł**

Są to dochody z tytułu:

- sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów oraz innych materiałów z zasobu geodezyjnego i kartograficznego - 550 000,00 zł
- odsetek bankowych od wydzielonego rachunku bankowego do prowadzenia ewidencji zasobu geodezyjnego i kartograficznego - 300,00 zł
- odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Kole - 300,00 zł

5. dział 750- Administracja publiczna**w kwocie 145 500,00 zł**

- opłaty za karty wędkarskie - 3 200,00 zł
- odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych Starostwa Powiatowego - 8 500,00 zł
- zwrot kosztów poniesionych przez Starostwo Powiatowe na utrzymanie lokali użytkowanych przez następujące podmioty: PUP, PINB, Urząd Gminy w Kole, prokuratura, KIG. - 133 800,00 zł

6. dział 752 – Obrona narodowa**w kwocie 6 000,00 zł**

Środki na przeprowadzenie szkolenia obronnego z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego (Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego).

7. dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**w kwocie 1 797,00 zł**

Są to dochody z tytułu:

- odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kole - 1 700,00 zł
- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (koszty upomnienia) - 97,00 zł

8. dział 756- Dochody od osób prawnych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

w kwocie 14 442 090,00 zł

- z opłat komunikacyjnych - 1 800 000,00 zł
- za zajęcia pasa drogowego - 500 000,00 zł
- z opłat za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania pobieranych przez gminę m. Koło i przekazywanych do budżetu powiatu - 100 000,00 zł
- za usunięcia i odholowania pojazdów na wyznaczony parking - 15 000,00 zł
- z opłat za koncesje i licencje - 20 000,00 zł
- z opłat za wydanie zaświadczeń na przewozy drogowe - 10 000,00 zł
- z podatku dochodowego od osób fizycznych - PIT - 11 647 090,00 zł
- z podatku dochodowego od osób prawnych - CIT - 350 000,00 zł

Podatek dochodowy od osób prawnych pobierany przez urzędy skarbowe jest niezależny od działań Powiatu i silnie zdeterminowany stanem koniunktury gospodarczej oraz polityką podatkową państwa. Prognoza dochodów z tego podatku na 2015 r. uwzględnia ustawowy udział w ogólnych wpływach z tego podatku, który wynosi dla powiatów – 1,40%.

9. dział 758 - Różne rozliczenia

w kwocie 39 048 525,00 zł

Są to dochody z tytułu:

- części oświatowej subwencji ogólnej - 31 452 123,00 zł
- części wyrównawczej subwencji ogólnej - 5 805 541,00 zł
- części równoważącej subwencji ogólnej - 1 750 861,00 zł
- odsetek od środków gromadzonych na rachunku budżetu powiatu - 40 000,00 zł

10. dział 801- Oświata i wychowanie

w kwocie 169 018,00 zł

- wpływy z różnych opłat - 3 100,00 zł
 - Liceum Ogólnokształcące w Kole - 300,00 zł
 - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie - 1 000,00 zł
 - Zespół Szkół Technicznych w Kole - 1 100,00 zł
 - Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole - 300,00 zł
 - Zespół Szkół RCKU w Kościelcu - 400,00 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy lokali w jednostkach oświatowych - 86 571,00 zł
 - Liceum Ogólnokształcące w Kole - 23 720,00 zł
 - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie - 3 300,00 zł
 - Zespół Szkół Technicznych w Kole - 35 300,00 zł
 - Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole - 17 251,00 zł
 - Zespół Szkół RCKU w Kościelcu - 7 000,00 zł
- wpływy z usług - 58 047,00 zł
 - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie - 847,00 zł
 - Zespół Szkół Technicznych w Kole - 39 000,00 zł
 - Zespół Szkół RCKU w Kościelcu - 18 200,00 zł
- wpływy z różnych dochodów - 5 900,00 zł
 - Liceum Ogólnokształcące w Kole - 1 000,00 zł
 - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie - 600,00 zł
 - Zespół Szkół Technicznych w Kole - 1 200,00 zł
 - Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole - 500,00 zł

- Zespół Szkół RCKU w Kościelcu	- 2 600,00 zł	
- odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych		- 15 400,00 zł
- Liceum Ogólnokształcące w Kole	- 1 500,00 zł	
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie	- 3 500,00 zł	
- Zespół Szkół Technicznych w Kole	- 5 300,00 zł	
- Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole	- 1 600,00 zł	
- Zespół Szkół RCKU w Kościelcu	- 3 500,00 zł	

11. dział 852 – Pomoc społeczna w kwocie 4 806 884,00 zł

- wpływy z usług (piecza zastępcza) - 102 000,00 zł
- w związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 135 z późn. zm.) na dofinansowanie:
 - dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej - 40 000,00 zł
 - dziecka w rodzinie zastępczej - 62 000,00 zł
- dochody z najmu i dzierżawy lokali w Domu Pomocy Społecznej, przy ul. Poniatowskiego w Kole - 155 000,00 zł
- Są to dochody z tytułu:
 - najmu pomieszczeń spółce cywilnej VERITA oraz NZOZ Chirurgia Urazowa i Ortopedia. Poziom dochodów z tego tytułu zaplanowano w wysokości wynikającej z zawartych umów, nie uwzględniając ewentualnej waloryzacji opłat,
 - umowy użyczenia pomieszczeń dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kole na poziomie roku 2014
- dochody z tytułu usług za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Poniatowskiego w Kole - 3 222 000,00 zł
- Są to wpływy z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt. Wg stanu na dzień 30-09-2014 r. w Domu przebywało 39 mieszkańców umieszczonych na tzw. „starych zasadach” oraz 72 mieszkańców umieszczonych na „nowych zasadach”, wolnych miejsc – 2. Planowane dochody nie uwzględniają ewentualnej zmiany kosztu utrzymania mieszkańca za pobyt w 2015 r., który może zostać ustalony po obliczeniu kosztów prowadzenia Domu za cały 2014 rok. W dochodach tych ujęto także odpłatność mieszkańców za leki i wyroby medyczne powyżej limitu cenowego kwoty refundowanej przez NFZ.
- odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych - 4 300,00 zł
- DPS przy ul. Poniatowskiego w Kole - 1 800,00 zł
- PCPR w Kole - 2 500,00 zł
- wpływy z różnych dochodów - 1 500,00 zł
- DPS przy ul. Poniatowskiego w Kole - 1 500,00 zł
- dotacje planowane od innych powiatów z tytułu pokrycia wydatków ponoszonych w związku z pobytem małoletnich w rodzinie zastępczej - 70 000,00 zł
- dotacje celowe planowane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu - 1 252 084,00 zł
- Są to dotacje na dofinansowanie dwóch domów pomocy społecznej.

12. dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie

485 500,00 zł

- środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na pokrycie kosztów obsługi zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej (2,5% od kwoty otrzymanej z PFRON) - 50 000,00 zł
- odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym Powiatowego Urzędu Pracy w Kole - 3 500,00 zł

- wpływy z różnych dochodów - 30 000,00 zł
- tj. zwrot kosztów z tytułu wynajmu samochodu przez Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kole.
- środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie Kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy - 402 000,00 zł

13. dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 799 813,00 zł

- wpływy z różnych opłat - 35 000,00 zł
 - Bursa Szkolna w Kole - 35 000,00 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy lokali - 101 829,00 zł
 - Bursa Szkolna w Kole - 95 156,00 zł
 - Zespół Szkół RCKU w Kościelcu - 6 673,00 zł
- wpływy z usług - 563 350,00 zł
 - Bursa Szkolna w Kole - 130 000,00 zł
 - Zespół Szkół RCKU w Kościelcu - 373 350,00 zł
 - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kole - 60 000,00 zł
- odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych - 4 300,00 zł
 - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kole - 2 500,00 zł
 - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kole - 500,00 zł
 - Bursa Szkolna w Kole - 1 300,00 zł
- wpływy z różnych dochodów - 86 934,00 zł
 - Bursa Szkolna w Kole - 56 934,00 zł
 - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kole - 30 000,00 zł
- dotacje otrzymane z powiatu tureckiego - 8 400,00 zł
(z tytułu przeprowadzanych przez Poradnię Psychologiczno Pedagogiczną w Kole badań i wydawania opinii oraz orzeczeń dla dzieci z autyzmem ze szkół prowadzonych przez Powiat Turecki)

14. dział 900 –Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 130 000,00 zł

Są to planowane wpływy za korzystanie ze środowiska (opłaty za usuwanie drzew, szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych, składowanie odpadów oraz pozostałych rodzajów gospodarczego korzystania ze środowiska)

WYDATKI

Wydatki budżetu powiatu na 2015 rok zaplanowano w kwocie 72 679 481,08 zł w tym:

- wydatki bieżące - 66 328 481,08 zł
- wydatki majątkowe - 6 351 000,00 zł

W budżecie powiatu na 2015 rok uwzględniono:

1. wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - bieżące 8 684 615,00 zł
2. wydatki na zadania powierzone - bieżące 1 000,00 zł
3. wydatki na zadania własne - bieżące 57 642 866,08, zł
4. wydatki na zadania własne z zakresu inwestycji i zakupów inwestycyjnych 6 351 000,00 zł

Priorytetem w zakresie planowania wydatków bieżących jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania obiektów i urządzeń powiatowej infrastruktury technicznej i społecznej oraz zaspokojenie bieżących potrzeb w związku z realizacją zadań powiatu.

W związku z ograniczonymi możliwościami dochodowymi Powiatu niezbędne jest racjonalizowanie wydatków bieżących. Ograniczenia dla wydatków bieżących w 2015r. i w następnych latach wynikają też z konieczności respektowania począwszy od 2011 r. zasady

zrównoważonego budżetu bieżącego wyrażonej w art. 242 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r.

W ramach wydatków bieżących na 2015 r. uwzględnione zostały przede wszystkim wydatki sztywne:

- z tytułu obsługi długu w związku z zaciągniętymi długoterminowymi zobowiązaniami z tytułu kredytów jak też potencjalnych spłat z tytułu udzielonego przez Powiat poręczenia,
- umowami związanymi z zapewnieniem ciągłości działania jednostek powiatowych, zawartymi na podstawie upoważnień zapisanych w uchwale budżetowej na 2015 r.,
- wydatkami z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

Wydatki na zadania zlecone zaplanowano na podstawie informacji o projektowanych na 2015 rok kwotach dotacji przekazanych przez Wojewodę Wielkopolskiego.

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej obejmują:

1. **dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** **w kwocie 70 119,00 zł**
rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami
 Powyższe środki przeznacza się na:
 - pokrycie kosztów związanych z obsługą gruntów Skarbu Państwa (regulowanie stanów prawnych nieruchomości SP) - 7 509,00 zł
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej – zadania zlecone - 62 610,00 zł

2. **dział 710 – Działalność usługowa** **w kwocie 605 900,00 zł**
rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne - 193 400,00 zł
 Kwotę tę planuje się przeznaczyć na prace geodezyjne związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków oraz tworzenia baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) oraz obiektów topograficznych zgodnie z wytycznymi Wojewody Wielkopolskiego.
rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne - 7 500,00 zł
 Powyższą dotację przeznacza się na wykonanie prac związanych z gospodarką gruntami Skarbu Państwa (pomiar i opracowanie dokumentacji geodezyjnej).
rozdział 71015 – Nadzór budowlany - 405 000,00 zł
 Są to środki na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kole.

3. **dział 750 – Administracja publiczna** **w kwocie 176 411,00 zł**
rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie - 154 411,00 zł
 Są to wydatki na utrzymanie pracowników Wydziałów Starostwa: Geodezji, Kartografii oraz Wydziału Finansów – wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.
rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa - 22 000,00 zł
 Są to środki na organizację i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w miesiącach marzec – kwiecień 2015 r. W planowanych kosztach mieszczą się wynagrodzenia komisji lekarskiej, zakupy materiałów i usług pozostałych niezbędnych do przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej.

4. **dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** **w kwocie 4 175 000,00 zł**
rozdział 75411 – Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej - 4 175 000,00 zł
 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kole zatrudnia 61 funkcjonariuszy i 3 pracowników służby cywilnej.
 W budżecie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kole zaplanowano

wynagrodzenia i uposażenia dla pracowników służby cywilnej i funkcjonariuszy. Pozostałe wydatki na 2015 r. to stałe opłaty związane z utrzymaniem obiektu, zakupy paliwa, części zamiennych do środków transportowych, umundurowania dla funkcjonariuszy oraz niezbędne usługi.

5. dział 851 - Ochrona zdrowia **w kwocie 3 492 086,00 zł**
rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Są to środki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku przez Powiatowy Urząd Pracy w Kole. Ubezpieczeniem zdrowotnym objętych jest około 5 300 osób przy kwocie składki 58,20 zł na jednego bezrobotnego.

6. dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **w kwocie 165 099,00 zł**
rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności

Są to wydatki na obsługę zadań z zakresu orzekania o stopniu niepełnosprawności, które dla powiatu na podstawie zawartego porozumienia wykonuje Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Koninie.

Wydatki na realizację zadań powierzonych

1. dział 750 – Administracja publiczna **w kwocie 1 000,00 zł**
rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa **- 1 000,00 zł**

Są to wydatki na pokrycie kosztów badań specjalistycznych w ramach kwalifikacji wojskowej 2015 r.

Wydatki na zadania własne zaplanowano na podstawie kwot subwencji ogólnej, dotacji na zadania własne, udziału powiatu w podatkach dochodowych: od osób fizycznych, od osób prawnych i dochodów własnych.

Wydatki na zadania własne obejmują:

1. dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo **w kwocie 10 000,00 zł**
rozdział 01008 - Melioracje wodne **- 10 000,00 zł**

Ustala się dotacje na przeprowadzenie konkursu dla spółek wodnych.

2. dział 020 – Leśnictwo **w kwocie 206 805,00 zł**
rozdział 02001 – Gospodarka leśna **- 150 000,00 zł**

Środki pochodzące z AR i MR w Warszawie na wypłaty ekwiwalentów dla właścicieli gruntów, którzy na podstawie decyzji nabyli prawo do co miesięcznego ekwiwalentu za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych

rozdział 02002 - Nadzór nad gospodarką leśną **- 46 805,00 zł**

Powyższe środki przeznacza się na:

- wydatki bieżące dotyczące nadzoru nad lasami prywatnymi na terenie Powiatu
 - 41 805,00 zł
- na klasyfikację gruntów zalesionych na podstawie przepisów ustawy o lasach
 - 5 000,00 zł

rozdział 02095 – Pozostała działalność **- 10 000,00 zł**

Są to wydatki realizowane z opłat i kar za korzystania ze środowiska przeznaczone na wyposażenie Izby Przyrodniczo-Leśnej w Kiejszach.

3. dział 600 – Transport i łączność**w kwocie 10 119 394,00 zł**rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe**- wydatki bieżące****w kwocie 4 109 394,00 zł**

W ramach wydatków bieżących zaplanowano środki m.inn. na: remonty częściowe nawierzchni dróg i chodników na drogach powiatowych, naprawę i konserwacje samochodów i sprzętu drogowego, remont budynku PZD oraz konserwacje i remont urządzeń biurowych. Ponadto w wydatkach bieżących zaplanowano środki na wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg (zakup soli i piasku, usługi odśnieżania dróg) oraz pozostałe wydatki niezbędne dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostki.

- wydatki inwestycyjne**w kwocie 4 000 000,00 zł**

W ramach wydatków inwestycyjnych planuje się:

- kontynuację budowy nowego odcinka drogi powiatowej nr 3206P zgodnie z wstępnie ustalonym przebiegiem pomiędzy miejscowościami Łuczywno-Drzewce gmina Osiek Mały długości około 4060 m. Szacunkowe koszty wybudowania nowego odcinka to Kwota 9 500 000,00 zł (koszty budowy drogi - 8 100 000,00 zł, odszkodowania za wykupy gruntów pod budowę drogi - 1 400 000,00 zł) z tego w:

2014 r. - 1 500 000,00 zł

2015 r. - 4 000 000,00 zł

2016 r. - 4 000 000,00 zł

- ustala się rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne**w kwocie 2 010 000,00 zł.****4. dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa****w kwocie 479 500,00 zł**rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Środki w wysokości:

- 40 000,00 zł przeznacza się na pokrycie kosztów związanych z obsługą gruntów i nieruchomości powiatu (koszty ogłoszeń, ekspertyzy oraz opłaty za zakładanie i zmiany ksiąg wieczystych),
- 69 500,00 zł przeznacza się na wypłatę odszkodowań za wykup gruntów pod budowę zjazdu z autostrady A-2.
- 370 000,00 zł przeznacza się na odszkodowania za wykupy gruntów przejętych pod przebudowę ulicy Nagórna w Kole.

5. dział 710 – Działalność usługowa**w kwocie 265 000,00 zł**rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) - 250 000,00 zł

Ww. kwotę planuje się przeznaczyć na:

- konwersję geodezyjnych baz danych - 30 000,00 zł
- prace geodezyjne i kartograficzne związane z tworzeniem baz danych GESUT, BDOT 500, EGIB (w tym przetwarzanie materiałów zasobu do postaci cyfrowej) - 220 000,00 zł

rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne - 15 000,00 zł

Są to wydatki na zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem, udostępnieniem i zabezpieczeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

6. dział 750 – Administracja publiczna**w kwocie 8 873 538,00 zł**rozdział 75019 – Rady powiatów**w kwocie 382 200,00 zł**

Są to wydatki związane z obsługą Rady Powiatu.

rozdział 75020 – Starostwa powiatowe**w kwocie 8 279 838,00 zł**

Są to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Starostwa powiatowego jak:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- bieżące utrzymanie pomieszczeń znajdujących się w dwóch budynkach,

- zakup wyposażenia i materiałów biurowych,
- usługi pocztowe i telekomunikacyjne,
- koszty utrzymania dwóch samochodów osobowych,
- zakup tablic rejestracyjnych i materiałów niezbędnych do rejestracji pojazdów w Wydziale Komunikacji i Transportu.

W planie wydatków rzeczowych przeznaczają się na zakup: druków – 800 000,00 zł, tablic do rejestracji pojazdów – 100 000,00 zł, usług obejmujących tłumaczenia – 4 000,00 zł i wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 12 000,00 zł dla Wydziału Komunikacji i Dróg. W usługach remontowych planuje się bieżące remonty w budynkach A i B Starostwa. Ponadto planuje się remonty i konserwacje: samochodów służbowych, windy, sieci telefonicznej, oraz maszyn i urządzeń biurowych (drukarki i kserokopiarki).

W planie finansowym Starostwa ujęto środki na:

- zwroty opłat za karty pojazdów wraz z odsetkami i kosztami sądowymi – 17 000,00 zł

Ustala się plan wydatków majątkowych w wysokości 334 000,00 zł w tym na:

- zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania – 30 000,00 zł
- wykonanie nawierzchni parkingu przy budynku A od strony garaży – 280 000,00 zł
- termomodernizacja budynku A Starostwa Powiatowego w Kole – 24 000,00 zł.

Ponadto w rozdziale tym planuje się wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska, realizowane z dochodów z tytułu opłat i kar z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości 45 000,00 zł:

- podróże służbowe krajowe – 5 000,00 zł
- podróże służbowe zagraniczne – 1 000,00 zł
- szkolenia pracowników – 15 000,00 zł
- termomodernizacja budynku A Starostwa Powiatowego w Kole – 24 000,00 zł.

rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 181 500,00 zł.

Są to wydatki związane z promocją i rozwojem powiatu kolskiego. W zakresie podstawowych kierunków za niezbędne uważa się:

- współpracę z samorządami gminnymi w zagadnieniach objętych strategią rozwoju powiatu,
- przygotowywanie dla Zarządu Powiatu propozycji spotkań z przedstawicielami instytucji krajowych i zagranicznych,
- przygotowanie niezbędnych materiałów szkoleniowych związanych z promowaniem rozwiązań nowych technologii produkcji i zarządzania,
- organizowanie konferencji prasowych Starosty z dziennikarzami prasy, radia i telewizji,
- systematyczne informowanie opinii społecznej o ważniejszych wydarzeniach z życia powiatu,
- organizację imprez o zasięgu powiatowym i regionalnym.

W ramach tych środków planuje się m.in. organizację Wielkopolskiego Święta Mleka w powiecie kolskim wraz z Okręgową Spółdzielnią Mleczarską w Kole - 40 000,00 zł.

rozdział 75095 – Pozostała działalność w kwocie 30 000,00 zł

Powyższe środki przeznaczają się na zapłatę składek z tytułu członkostwa w:

- Wielkopolskim Ośrodkiem Kształcenia i Studiów Samorządowych w Poznaniu,
- Związku Powiatów Polskich.

7. dział 752 – Obrona narodowa w kwocie 6 000,00 zł

rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne - 6 000,00 zł

Powyższe środki przeznaczają się na przeprowadzenie szkolenia obronnego.

8. dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**w kwocie 158 300,00 zł**rozdział 75405 - Komendy Powiatowe Policji - 1 300,00 zł

Środki na „Fundusz Wsparcia Policji” - nagrody dla policjantów „Policjant Roku Ruchu Drogowego”.

rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe - 148 000,00 zł

- zabezpiecza się środki na konserwację sprzętu przeciwpowodziowego (utrzymanie w pełnej gotowości w sytuacji wystąpienia sytuacji kryzysowych) - 8 000,00 zł

- ustala się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (nie mniej niż 0,5% wydatków budżetu powiatu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu)

- 140 000,00 zł

rozdział 75495 – Pozostała działalność - 9 000,00 zł

Są to wydatki na działalność Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz Powiatowe zawody sportowo – pożarnicze.

9. dział 757 – Obsługa długu publicznego**w kwocie 1 511 357,10 zł**rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - 302 196,00 zł

Są to wydatki na spłatę odsetek od kredytów bankowych zaciągniętych w latach 2008-2014.

rozdział 75704 – Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego - 1 209 161,10 zł

Zabezpiecza się w planie wydatków środki na ewentualne wypłaty z tytułu poręczenia:

- kredytu bankowego w wysokości 7 500 000,00 zł zaciągniętego przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kole (982 311,10 zł),

- planowanego kredytu bankowego w wysokości 500 000,00 zł do zaciągnięcia przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kole (226 850,00 zł).

10. dział 758 – Różne rozliczenia**w kwocie 340 273,98 zł**rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Jest to rezerwa ogólna budżetu powiatu, która stanowi 0,47 % planu wydatków budżetu powiatu.

Wydatki na realizację zadań oświatowych**- 32 401 254,00 zł****11. dział 801 – Oświata i wychowanie w kwocie 26 496 955,00 zł**

rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne 1 591 618,00 zł

rozdział 80111 – Gimnazja specjalne 1 359 383,00 zł

rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące 7 967 102,00 zł

rozdział 80123 – Licea profilowane 20 834,00 zł

rozdział 80130 – Szkoły zawodowe 13 279 003,00 zł

rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne 686 431,00 zł

rozdział 80140 – Centra Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego 40 932,00 zł

rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 70 380,00 zł

rozdział 80195 – Pozostała działalność 1 481 272,00 zł

12. dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 5 904 299,00 zł

rozdział 85401 – Świetlice szkolne 112 559,00 zł

rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 1 088 480,00 zł

rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne
poradnie specjalistyczne 981 207,00 zł

rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne 2 322 757,00 zł

rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	18 000,00 zł
rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów	5 000,00 zł
rozdział 85419 - Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 360 975,00 zł
rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	4 594,00 zł
rozdział 85495 - Pozostała działalność	10 727,00 zł

Projekt planu wydatków oświatowych na 2015 rok ustalono na podstawie otrzymanej wstępnej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej dla naszego powiatu w wysokości **31 452 123 zł**. Kwota na wydatki w Dziale 801 + 854 została zwiększona o planowaną kwotę dochodów własnych jednostek (bez dochodów uzyskiwanych z tytułu odsetek) w wysokości **949 131 zł**, tj. do kwoty **32 401 254 zł**.

Wydatki jednostek oświatowych realizowane będą przy:

- spadku liczby uczniów w szkołach publicznych z 3 069 uczniów w roku szkolnym 2013/2014 do 2 988 uczniów w roku szkolnym 2014/2015, tj. o 81 uczniów mniej,
- spadku liczby uczniów w szkołach niepublicznych z 526 uczniów w roku szkolnym 2013/2014 do 401 uczniów w roku szkolnym 2014/2015, tj. o 125 uczniów mniej,
- spadku liczby wychowanków w internatach i Bursie Szkolnej z poziomu 256 do 255.

W dziale 801 + 854 planowane na 2015r. kwoty wydatków na poszczególne zadania przedstawiają się następująco:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§§ 4010 + 4040 + 4170 + 4110 + 4120) – kwota **24 170 489 zł**.

Plan wynagrodzeń osobowych (§ 4010) ustalono w wysokości zmniejszonej o 7 % w stosunku do założeń przyjętych przez jednostki oświatowe. Zmniejszenie planów jednostek oświatowych na wynagrodzenia osobowe o 7%, spowodowało także zmniejszenie pozostałych zadań liczonych od wynagrodzeń osobowych (§ 4010). Z planu wynagrodzeń osobowych na 2015 rok wydzielono środki w budżecie Starostwa Powiatowego (Wydział Oświaty, Kultury i Sportu) kwoty odprow, zakładane przez jednostki oświatowe.

2. ZFŚS dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych czynnych zawodowo oraz dla nauczycieli emerytów i emerytów niepedagogicznych stanowi łącznie kwotę – **1 310 504 zł**.
3. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – kwota **74 974 zł**.
4. Stypendia dla uczniów (rozdział 85415, § 3240) – kwota **5 000 zł**.
Są to środki finansowe na stypendia dla uczniów w ZSRCKU w Kościelcu.
5. Pozostałe wydatki rzeczowe (dla jednostek i placówek oświatowych publicznych) – kwota **3 209 995 zł**.

Plan pozostałych wydatków rzeczowych na 2015 rok naliczono w oparciu o plan w tym zakresie na 2014r. wg stanu na 30.09.2014r. zmniejszony o kwoty dochodów własnych jednostek w roku bieżącym oraz kwoty jednorazowych wydatków rzeczowych poniesionych z subwencji oświatowej w poszczególnych szkołach, a następnie zwiększony o kwoty planowanych dochodów przez poszczególne jednostki oświatowe na 2015 rok.

6. Wydatki majątkowe - kwota **7 000 zł** z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji technicznej do zadania inwestycyjnego pn. „Budowa placu parkingowo-apelowego z dostosowaniem do osób niepełnosprawnych w LO w Kole”.
7. Dotacje dla szkół niepublicznych łącznie – kwota **1 063 729 zł**.

Projekt planu dotacji na 2015 rok został wyliczony w oparciu o koszt kształcenia ucznia/słuchacza wypłacany w 2014 roku, po zaokrągleniu do pełnych złotych. W związku z tym, po wyliczeniu kosztów kształcenia ucznia/słuchacza w szkole niepublicznej na 2015 rok, plan dotacji będzie musiał zostać uaktualniony.

8. Dotacja dla Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Kole – kwota **1 360 975 zł.**

Ustalona kwota dotacji dla OREW w Kole musi zostać wyrównana (zwiększona) do wielkości naliczonej kwoty środków przez MEN dla tej placówki, po otrzymaniu ostatecznej kwoty subwencji oświatowej na 2015 rok wraz z metryczką subwencji oświatowej.

9. Kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży szkolnej (Dz. 854, rozdz. 85412, § 2360) – kwota **18 000 zł.**

10. Pozostała działalność (rozdział 80195) łącznie kwota **1 180 588 zł.**

Na w/w kwotę składają się środki finansowe zarezerwowane na:

- nagrody Starosty na DEN + pochodne na 2015r. – kwota **44 844 zł,**
- odprawy dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi – kwota **299 406 zł,**
- pozostała kwota **836 338 zł**

Środki finansowe z w/w pozostałej kwoty przewiduje się m.in. na:

- wyrównanie ewentualnych braków na wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń osobowych i pozostałych zadań liczonych od planu wynagrodzeń osobowych,
- wyrównanie (zwiększenie) planu wydatków opisanych powyżej,
- waloryzację wydatków rzeczowych,
- inne niezbędne wydatki.

13. dział 851 – Ochrona zdrowia	w kwocie	4 000,00 zł
<u>rozdział 85195 – Pozostała działalność</u>		<u>4 000,00 zł</u>

Są to wydatki związane z promocją zdrowia.

14. dział 852 – Pomoc społeczna	w kwocie	7 084 830,00 zł
--	-----------------	------------------------

<u>rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze</u>	<u>238 800,00 zł</u>
---	----------------------

Są to wydatki na:

- dotacje celowe przekazane do powiatów za pobyt dzieci z powiatu kolskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych - 210 000,00 zł
- świadczenia wypłacane w ramach pomocy społecznej dla wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych - 28 800,00 zł

<u>rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej</u>	<u>4 630 584,00 zł</u>
--	------------------------

- <u>Dom Pomocy Społecznej przy ul. Blizna w Kole</u>	<u>w kwocie 410 175,00 zł</u>
---	-------------------------------

- <u>Dom Pomocy Społecznej przy ul. Poniatowskiego w Kole</u>	<u>w kwocie 4 220 409,00 zł</u>
---	---------------------------------

Na powyższe środki składają się:

- dotacja od Wojewody Wielkopolskiego - 841 909,00 zł
- dochody własne z tytułu odpłatności pensjonariuszy i świadczonych usług - 3 222 000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów - 1 500,00 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 155 000,00 zł

Plan wynagrodzeń na 2015 r., ujmuje wzrost najniższego wynagrodzenia z 1 680,00 zł do wysokości 1 750,00 zł, wypłatę premii regulaminowej w trakcie całego roku, nagrody jubileuszowe w wysokości 25 000 zł. Na dzień 30.09.2014 r. nie złożono żadnej deklaracji przejścia na emeryturę w 2015 r. W 2013 roku oraz pierwszej połowie 2014 roku Dom posiłkował się dziesięcioma osobami z zatrudnienia subsydiowanego, tj. stażystami wliczanymi do wskaźnika zatrudnienia zespołu terapeutyczno-opiekuńczego. Obecny stan

zatrudnienia uległ zwiększeniu m.in. w związku z odejściem tych osób. Ponadto, jednoznaczne jest stanowisko służb Wojewody Wielkopolskiego w stosunku do pracowników nieobecnych z powodu absencji chorobowych i innych usprawiedliwionych nieobecności nie można ich wliczać do wymaganego standardem wskaźnika zatrudnienia, w związku z czym w zespole terapeutyczno – opiekuńczym zatrudnienie okresowo może wzrastać.

W planie wydatków § 4210 zabezpieczono środki na zakup materiałów i wyposażenia w tym w szczególności na: zakup środków czystości, oleju napędowego do samochodu służbowego, materiałów biurowych, prenumeratę prasy dla mieszkańców oraz materiały na terapię zajęciową prowadzoną w DPS, spełniając tym samym standardy nałożone na domy pomocy.

Plan wydatków w § 4220 – 380 000,00 zł ustalono na podstawie średniej „dniówki” żywieniowej w okresie od stycznia do września 2014 roku wynoszącej ok. 9 zł. Środki w § 4230 mają zabezpieczyć zakup leków i wyrobów medycznych dla mieszkańców DPS do wysokości limitu cenowego NFZ. Wydatki w § 4260 zabezpieczono na opłacenie zakupu energii elektrycznej oraz wody i gazu ziemnego. W planie wydatków § 4270 zabezpieczono środki na opłacenie bieżących konserwacji urządzeń wykorzystywanych w Domu m.in. konserwacja dźwigów, konserwacja kotłów co. oraz konserwacja sieci telefonicznej, przyzywowo-alarmowej i przeciwpożarowej. Plan wydatków w § 4300 przeznaczają się na zakup usług: wywozu nieczystości stałych, odprowadzenia ścieków, prania odzieży i bielizny pościelowej mieszkańców, pocztowych oraz zakup innych usług. Pozostałe wydatki ustalono na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2014.

rozdział 85204 – Rodziny zastępcze 1 443 658,00 zł

Są to wydatki na:

- pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych – 1 200 000,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne dla pogotowi rodzinnych i rodziny zastępczej zawodowej – 113 658,00 zł
- dofinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych w innych powiatach – 130 000,00 zł

rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie 771 788,00 zł

Są to wydatki na utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kole.

Na powyższą kwotę składają się:

- środki własne powiatu – 721 788,00 zł
- 2,5% środków z PFRON-u na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań z zakresu rehabilitacji społecznej – 50 000,00 zł

15.dział 853 –Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 2 194 114,00 zł

rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

139 221,00 zł

Są to dotacje na dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej:

- Warsztaty Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Kole (40 uczestników) – 80 708,00 zł
- Kolskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Sprawni Inaczej” przy ul. Dąbskiej w Kole (25 uczestników) – 50 442,00 zł
- Warsztaty Terapii Zajęciowej – powiat koniński (4uczestników) – 8 071,00 zł

Koszt utrzymania jednego uczestnika (wkład własny powiatu) wynosi 2 017,68 zł tj. 12% kosztów utworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej - Ustawa o Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej oraz Zatrudnieniu Osób Niepełnosprawnych.

rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy 2 046 239,00 zł

Są to wydatki na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy w Kole. W planie

finansowym ujęto środki z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w wysokości 402 000,00 zł na sfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników zatrudnionych ze środków Funduszu Pracy tj. 15,25 etatów.

rozdział 85395 – Pozostała działalność 8 654,00 zł

Są to wydatki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2014 r. dla pracowników realizujących projekt „Dogonić Marzenia” współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Powyższy projekt realizowany był przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kole

16. dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 75 000,00 zł
rozdział 90095 – Pozostała działalność 75 000,00 zł

Są to wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska, realizowane z dochodów z tytułu opłat i kar z tytułu korzystania ze środowiska.

W ramach wydatków planuje się następujące zadania:

- 1) edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych (konkurs fotograficzny i filmowy, warsztaty fotografii i filmu przyrodniczego, obchody dnia ziemi i lasu, kampania –torby ekologiczne, współpraca międzynarodowa, prenumerata czasopism i zakup książek) – 50 000,00 zł
- 4) zakup usług obejmujących wykonanie opinii i ekspertyz – 25 000,00 zł

17. dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 174 200,00 zł
rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 5 000,00 zł

Powyższe środki przeznacza się na dotację celową dla gminy Kłodawa i Przedecz.

rozdział 92116 – Biblioteki 93 200,00 zł

Jest to dotacja dla Gminy Miejskiej w Kole na dofinansowanie Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kole.

rozdział 92118 – Muzea 3 000,00 zł

Ustala się dotację celową na pomoc finansową dla gmin.

rozdział 92195 – Pozostała działalność 73 000,00 zł

Są to wydatki na organizację różnego rodzaju imprez kulturalnych na terenie powiatu oraz innych działań i inicjatyw kulturalnych (dożynki powiatowe – 30 000,00 zł, Festiwal Bluesa – 5 000,00 zł). Zabezpiecza się środki finansowe w wysokości 7 000,00 zł na dofinansowanie działalności Zespołu Tańca Ludowego przy Zespole Szkół RCKU w Kościelcu. Ustala się dotację celową w wysokości 14 000,00 zł na dofinansowanie zadań realizowanych przez organizacje prowadzące działalność w ramach pożytku publicznego.

18. dział 926 – Kultura fizyczna i sport w kwocie 90 300,00 zł
rozdział 92695- Pozostała działalność 90 300,00 zł

Są to wydatki w zakresie kultury fizycznej i sportu w tym: powiatowe zawody strzeleckie i wędkarskie w kwocie 3 500,00 zł realizowane przez Wydział Promocji. Ponadto zabezpiecza się środki w wysokości 10 000,00 zł na współorganizację Międzynarodowego Kryterium Kolarskiego o Srebrną Szprychę – Memoriał Zdzisława Walczaka. Ustala się dotacje celowe w wysokości 50 000,00 zł na dofinansowanie zadań realizowanych przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.

19. W załączniku Nr 9 do Uchwały Rady Powiatu Kolskiego w sprawie uchwały budżetu powiatu na 2015 r. zostały ujęte **dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na 2015 rok.**

Plan dochodów ustalony został na kwotę 878 935,00 zł. Powyższy plan realizowany jest przez następujące jednostki:

1. Starostwo Powiatowe z zakresu
– gospodarki gruntami i nieruchomościami 877 000,00 zł
2. Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej 1 935,00 zł

Z tytułu realizowanych dochodów z zakresu administracji rządowej w budżecie powiatu ujęto dochody w wysokości 231 062,00 zł.:

- 219 250,00 zł (w dz. 700) tj. 25 % z tytułu wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości, z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz z wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności,
- 97,00 zł (w dz. 754) tj. 5 % z tytułu kosztów upomnień i różnych dochodów.

Przewodniczący Rady Powiatu

Marek Tomicki